

款 項 目	1 総務費		1 総務管理費		1 一般管理費		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1 総 務 費	331,283,000	△14,978,000	0	0	316,305,000			
1 総務管理費	331,283,000	△14,978,000	0	0	316,305,000			
1 一般管理費	331,283,000	△14,978,000	0	0	316,305,000			
						1 報 酬	108,000	
						2 給 料	20,847,000	
						3 職員手当等	16,411,000	
						4 共 済 費	6,469,000	
						7 賃 金	1,048,000	
						8 報 償 費	480,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需 用 費	1,480,710	
						12 役 務 費	1,440,090	
						13 委 託 料	212,000	
						14 使用料及び賃借料	472,000	
						16 原 材 料 費	50,000	
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,343,000	
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	262,906,000	
						27 公 課 費	28,200	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
312,466,482	0	0	0	3,838,518	
312,466,482	0	0	0	3,838,518	
312,466,482	0	0	0	3,838,518	(職員課)
39,000	0	0	0	69,000	2. 給与費等 45,466,736
20,745,000	0	0	0	102,000	2 給料 20,745,000 ・一般職員給 (20,745,000)
14,454,142	0	0	0	1,956,858	3 職員手当等 14,454,142 ・扶養手当 (822,000) ・地域手当 (2,246,700) ・住居手当 (120,000) ・通勤手当 (541,440) ・管理職手当 (900,000) ・期末手当 (5,458,927) ・勤勉手当 (3,130,453) ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (1,234,622)
6,426,754	0	0	0	42,246	4 共済費 6,426,754 ・職員共済組合負担金 (6,374,172) ・地方公務員災害補償基金 (52,582)
1,045,240	0	0	0	2,760	19 負担金、補助及び交付金 3,840,840 ・退職手当組合負担金 (3,840,840)
480,000	0	0	0	0	(鶴瀬駅西口整備事務所)
5,360	0	0	0	4,640	1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 266,999,746
1,003,652	0	0	0	477,058	1 報酬 39,000 ・審議会委員報酬 (30,000) ・評価員報酬 (9,000)
1,290,948	0	0	0	149,142	7 賃金 1,045,240 ・臨時雇賃金 (1,045,240)
210,600	0	0	0	1,400	8 報償費 480,000 ・法律相談 (480,000)
405,635	0	0	0	66,365	9 旅費 5,360 ・普通旅費 (5,360)
0	0	0	0	50,000	11 需用費 1,003,652 ・消耗品費 (318,594) ・コピー代 (12) ・燃料費 (77,976) ・食糧費 (2,616) ・電気料金 (497,022) ・上下水道料金 (20,897) ・ガス料金 (16,940) ・修繕料 (69,595)
4,152,636	0	0	0	190,364	12 役務費 1,290,948 ・通信運搬費 (28,075) ・電話料金 (172,708) ・保険料 (79,290) ・市有自動車災害共済基金分担金 (10,525) ・市有自動車賠償保険料 (24,290) ・市有建物災害共済基金分担金 (4,536)
262,179,315	0	0	0	726,685	
28,200	0	0	0	0	

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
1 1 1								
2 事業費	508,733,000	△19,740,000	206,928,326	0	695,921,326			
1 事業費	508,733,000	△19,740,000	206,928,326	0	695,921,326			
1 土地区画整理事業費	508,733,000	△19,740,000	206,928,326	0	695,921,326			
						13委託料	106,004,106	
						15工事請負費	255,728,894	
						22補償、補填及び賠償金	334,188,326	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
					<ul style="list-style-type: none"> ・自賠責保険料 (54,210) ・不動産鑑定料 (754,920) ・車検料 (162,394) 13 委託料 210,600 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 (51,192) ・警備業務委託 (159,408) 14 使用料及び賃借料 405,635 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 (204,624) ・事務機器リース料 (166,255) ・オンライン回線使用料 (34,756) 19 負担金、補助及び交付金 311,796 <ul style="list-style-type: none"> ・鶴瀬駅西口区画整理事業推進協議会補助金 (311,796) 23 償還金、利子及び割引料 262,179,315 <ul style="list-style-type: none"> ・長期債元金 (238,652,281) ・長期債利子 (23,527,034) 27 公課費 28,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 (28,200)
258,211,883	0	258,431,011	0	179,278,432	
258,211,883	0	258,431,011	0	179,278,432	
258,211,883	0	258,431,011	0	179,278,432	(鶴瀬駅西口整備事務所)
					1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 258,211,883
59,875,436	0	35,072,000	0	11,056,670	13 委託料 59,875,436 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用地管理委託 (928,360) ・測量委託 (44,647,160)
87,529,774	0	168,199,120	0	0	繰越明許費 (測量委託) (27,854,000)
110,806,673	0	55,159,891	0	168,221,762	・調査委託 (1,976,400)
					繰越明許費 (調査委託) (4,000,000)
					・設計委託 (432,000)
					・作成委託 (11,891,516)
					繰越明許費 (作成委託) (3,218,000)
					15 工事請負費 87,529,774
					・地区内維持工事 (11,925,414)
					繰越明許費 (地区内維持工事) (19,886,000)
					・道路築造工事 (6,484,360)
					繰越明許費 (道路築造工事) (27,433,120)
					・駅前広場整備工事 (69,120,000)
					繰越明許費 (駅前広場整備工事) (120,880,000)
					22 補償、補填及び賠償金 110,806,673
					・物件補償料 (71,488,730)
					・平成25年度繰越明許費 (物件補償料) (39,317,943)
					繰越明許費 (物件補償料) (55,159,891)

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

款 項 目	子 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	840,016,000	△34,718,000	206,928,326	0	1,012,226,326		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
570,678,365	0	258,431,011	0	183,116,950	